



**Balancete Financeiro**  
**em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.**

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**INGRESSOS**

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	60.889,70				60.889,70
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.893.234,00				3.893.234,00
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.568,66				1.568,66
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		<b>Soma:</b>	<b>3.955.692,36</b>				<b>3.955.692,36</b>
		<b>Total :</b>	<b>3.955.692,36</b>				<b>3.955.692,36</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
	Despesas a Pagar - Empenho	11.317.835,76	1.125.654,78		12.443.490,54	
		<b>Soma:</b>	<b>11.317.835,76</b>	<b>1.125.654,78</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.443.490,54</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>						
	13-PM - Emp. Consignado Sicredi		869,55		869,55	
	13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	39.181,85	4.181,54		43.363,39	
	13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	27.576,17	9.415,19		36.991,36	
	13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	4.141,35			4.141,35	
	13-FMS - Pensão Alimentícia	6.153,95	1.508,43		7.662,38	
	13-FMS - Taxa de Expediente	284,90	24,42		309,32	
	13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	45.780,76	12.842,77		58.623,53	
	13-FMS - I.s.s.q.n.	79.606,25	9.850,87		89.457,12	
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	157.300,67	40.423,16		197.723,83	
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará	156.372,86	43.280,66		199.653,52	
	13-FMS - SindSaúde	23.894,84	6.240,29		30.135,13	
	13-FMS - I.r.r.f.	313.495,77	61.834,76		375.330,53	
	13-FMS - I.n.s.s.	427.667,02	115.894,46		543.561,48	
	13-FMS - Sintapp	132,00	33,00		165,00	
		<b>Soma:</b>	<b>1.281.588,39</b>	<b>306.399,10</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.587.987,49</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>						
	13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores	370,00			370,00	
	13-FMS - Salário Família	4.420,00			4.420,00	
	13-FMS - Salário Maternidade	47.682,13			47.682,13	
		<b>Soma:</b>	<b>52.472,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>52.472,13</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>						
	13-FMS - Transf. Recursos Próprios	7.273.619,22	589.989,72		7.863.608,94	
		<b>Soma:</b>	<b>7.273.619,22</b>	<b>589.989,72</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.863.608,94</b>
		<b>Total :</b>	<b>19.925.515,50</b>	<b>2.022.043,60</b>	<b>(0,00)</b>	<b>21.947.559,10</b>

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.639,69
	<b>3.639,69</b>

<b>Vinculados</b>	<b>945.089,58</b>	948.729,27
-------------------	-------------------	------------

<b>Total :</b>		<b>26.851.980,73</b>
----------------	--	----------------------

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

ALEX DA COSTA PESSOA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR/CRC-11186 - PA



**Balancete Financeiro**  
**em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.**

10 Saúde		11.317.835,76	1.125.654,78	12.443.490,54	
<b>Total :</b>		11.317.835,76	1.125.654,78	(0,00) 12.443.490,54	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	321.293,26			321.293,26
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	9.660.592,99	1.845.374,34		11.505.967,33
	<b>Soma :</b>	9.981.886,25	1.845.374,34	(0,00)	11.827.260,59
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	5.798,70			5.798,70
	13-FMS - I.n.s.s.	414.520,38	82.416,73		496.937,11
	13-FMS - Taxa de Expediente	268,62	32,56		301,18
	13-FMS - I.s.s.q.n.	79.160,18	10.296,94		89.457,12
	13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	38.837,54	4.504,34		43.341,88
	13-FMS - I.r.r.f.	299.947,75	66.547,55		366.495,30
	13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	33.662,50	9.415,19		43.077,69
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	197.544,89	40.423,16		237.968,05
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	184.790,25	43.280,66		228.070,91
	13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	56.027,74	13.712,32		69.740,06
	13-FMS - SindSaúde	29.430,99	6.240,29		35.671,28
	13-FMS - Sintep	132,00	33,00		165,00
	13-FMS - Pensão Alimentícia	7.570,39	1.508,43		9.078,82
	<b>Soma :</b>	1.347.691,93	278.411,17	(0,00)	1.626.103,10
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores	370,00			370,00
	13-FMS - Salário Maternidade	60.574,90	8.945,97		69.520,87
	13-FMS - Salário Família	5.395,00	650,00		6.045,00
	<b>Soma :</b>	66.339,90	9.595,97	(0,00)	75.935,87
	<b>Total :</b>	11.395.918,08	2.133.381,48	(0,00)	13.529.299,56
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	10 (não processado)-PREFEITURA MUNICIPAL DE RI	(1,00)			(1,00)
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	(466.884,59)			(466.884,59)
	<b>Vinculados</b>	<b>1.345.909,83</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			879.024,24
	<b>Total :</b>				26.851.814,34

ALEX DA COSTA PESSOA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR/CRC-11186 - PA